

附件 2

2022 年度区财政局部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

广州市增城区财政局是区政府主管全区财政政策、财政收支、财政监督、国有资产监管、政府投融资管理和财务会计管理工作的政府工作部门。

广州市增城区财政局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省和市有关财政、税收、国有资产管理工作方针政策 and 法律法规，组织拟订区财政、政府采购、国有资产管理、财政投资评审、财务会计、政府债务管理等方面的制度并监督实施。

2. 拟订区财政和国有资产发展战略和中长期规划，参与制定各项经济政策；提出运用财税政策实施政府调节、综合平衡社会财力和推进公共服务均等化的建议。

3. 承担区级各项财政收支监督管理的责任。负责编制全口径年度区级财政预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位经费开支标准、定额，批复区级部门（单位）年度预决算；完善转移支付制度，拟订区对镇（街）财政管

理体制并组织实施。

4. 监督管理“收支两条线”工作；依法管理财政票据。

5. 组织制定区级财政国库管理制度和财政国库集中收付制度，执行财政总预算会计核算制度；指导监督全区财政国库管理业务，负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作；执行政府采购政策、制度，监督管理政府采购工作；监管区级行政事业单位会计核算工作；负责非贸易非经营性用汇管理工作。

6. 执行上级地方政府性债务管理制度和政策，拟订和执行本级地方政府性债务管理制度和政策，管理全区政府债务，防范财政风险；参与推进投融资体制改革。

7. 审核财政基本建设资金预算安排，组织调动财政基本建设资金，审核财政性资金投资项目工程结算和竣工财务决算；对财政性资金建设项目实施财务监管。

8. 监督检查财经法律法规、财会制度和方针政策的执行情况，依法查处违反财经法纪行为，提出加强财政管理的政策建议；加强财政支出绩效管理工作。

9. 管理全区会计工作，依法指导和监督会计事务管理工作，组织开展行政事业单位、所监管企业等会计决算报表汇总和评价分析工作；核发《代理记账许可证》。

10. 负责国有资产监督管理和保值增值。

11. 根据区政府授权，依法履行出资人职责；监管企业重大投资；指导推进所监管企业改革和重组，推进现代企业制度建设；依法依规对所监管企业负责人进行任免、考核、奖惩等管理；负责组织所监管

企业国有资本收益收缴和资本统筹分配等工作；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；监督管理债权回收物业处置。

12. 制定本局教育、培训、调研计划并组织执行，加强法制宣传教育，加强党风廉政建设工作。

13. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

部门履职总体目标：坚持新发展理念，充分发挥财政在构建新发展格局中的引导带动作用。深化财政改革，大力提高财政监督质量。深化国资国企改革，确保国有资产保值增值。总体工作和重点工作坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展主题，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快融入新发展格局，统筹做好“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”工作，加强预算收入统筹力度，规范预算支出管理。财政运行总体平稳，预算执行情况良好。

（三）部门整体收支情况

部门整体支出绩效目标：全面贯彻落实党的十九大、十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，坚持五大发展理念和“四个全面”战略布局，紧密围绕上级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，实施积极有效的财政政策，以供给侧结构性改革为主线，深化财税体制改革，充分发挥财政职能，全力保障重点领域支出，提高财政资金使用效益，

防范化解财政风险，保障我区经济社会全面、健康、协调、可协调发展。

2022 年部门（含下属事业单位）预算完成率 70.40%，全年预算数 32,643.84 万元（其中：基本支出 4,545.09 万元；项目支出 28,098.75 万元），全年执行数 22,980.19 万元（其中：基本支出 4,249.69 万元；项目支出 18,730.50 万元）。未能准确预测所需费用支出，年底回退科教城安置区项目相关税费结余资金致使项目执行率较低。

（四）部门整体绩效管理情况

根据各级财政预算绩效管理的要求，本部门积极推进实施预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。为加强预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，我局根据部门职责履行目标设置了整体支出绩效目标和项目绩效指标。

本部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有项目从项目入库实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标、建立个性化绩效指标库，根据年度项目实施情况及时更新绩效指标库，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，完成年度绩效目标。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

本部门整体支出绩效自评总分为 95.08 分，其中：管理效能自评分 45.08 分，履职效能自评分 50 分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1.工作任务：财政支出绩效评价及预决算编制工作。绩效目标：按时、保质完成预决算编制、绩效管理改革各项任务，通过财政支出绩效监控、评价，全面、客观反映财政资金的使用情况及使用效益，揭示预算资金在立项、申报、使用和管理中存在的问题，推动各部门（单位）增强预算绩效管理理念，改进资金使用管理方式，提高部门管理水平和整体效益。完成情况：已征订《政府收支分类科目》600 本，部门预决算公开及时率 100%，部门预决算批复率 100%。

2.工作任务：管理全区会计工作。绩效目标：组织开展我区全国会计专业技术初级资格考试和全国会计专业技术中级资格考试，加强考务组织管理，确保全国会计职称考试广州考区工作顺利完成。完成情况：举办初级、中级会计职称考试各 1 次，无考生投诉，参加初级考试人数 0.63 万，参加中级考试人数 0.82 万。

3.工作任务：财政投资评审工作。绩效目标：通过对建设项目进行同步监督检查和全程跟踪审计，切实规范资金管理，提高财政建设资金作用效益，确保资金安全高效操作。完成情况：工程建设项目评审 162 项，工程建设项目评审造价核减额 2.55 亿，

工程建设项目评审造价核减率 9.65%，合理核算建设项目造价。

4.工作任务：非税收入代收银行手续费及国库集中支付业务代理银行代理服务。绩效目标：通过加强对代收银行代收非税收入的日常管理和年度考评，为缴费人提供方便服务，保证财政资金及时入库和安全。通过支付国库集中支付业务各代理银行代理服务费（手续费和垫付利息），保障各单位各部门日常工作及业务的稳定开展。完成情况：非税收入征收业务 22 万笔，全区非税收入收缴率 100%，业务覆盖率 100%，国库集中支付业务按时完成率 100%。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

1.重点任务：推进科教城项目顺利开展。

绩效目标：积极推进安置区项目大确权及不动产权证办理工作,为科教城项目的整体顺利推进迈出关键的第一步。

完成情况：截至 2022 年 11 月 15 日基本完成广州科教城项目安置区住宅部分确权登记办证工作，商铺及车位不动产权办证待完成，项目结余资金约 13285.72 万元，其中 4285.72 万元用于后续办证费用，建设工程质量竣工验收合格，广州科教城项目安置房分配工作平稳有序，社会大局稳定。

2.重点任务：强化国资监管职能。

绩效目标：积极实现增城区国资局对其下国有企业的实时高效的监控；实现数据采集实时化、业务处理自动化、信息利用共

享化、业务流程协同化、决策分析智能化；实现数据化监管目的，建立“用数据说话、用数据决策、用数据管理”的工作机制；实现“精细洞察企业、监控内外风险、驱动精准监管”目的。

完成情况：经专家评审会论证，按专家评审意见修改项目建设方案并提交至区信息化项目管理系统。取得区政数局同意项目立项的批复。在广东省政府采购网分别进行采购意向公开录入、采购意向公开审核，采购意向公开公示，期满后以公开招标的方式发布预算金额为 444.94 万元（不含 20 万元监理费）的《城区国资局 2021-2022 年智慧国资大数据在线监管平台采购项目[CZ2022-8732]招标公告》，开标后经综合比选及得分排名，选中广州广电运通信息科技有限公司为项目建设供应商，中标金额 439.5 万元并签订合同。结合项目建设需求，草拟监理服务采购需求书，拟进一步开展项目监理服务采购。

（四）主要工作成效

2022 年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定推进党委政府中心工作落实落细，聚焦“六稳”“六保”工作任务，推动积极的财政政策更加积极有为，为增城实现疫情防控和经济社会发展“双胜利”提供坚实的财政保障。攻坚克难，不断优化区财政收支结构实现高质量发展。主动作为，推动积极的财政政策更加积极有为。创新发展，深化国资国企改革确保国有资产保值增值。

三、存在的主要问题

部门整体支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织和实施还不够规范等问题，我局将在今后的工作中加以改进和完善。

四、下一步改进措施

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本部门遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。